

NIT: 800741395
fac: 165802

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Solicitud:	364353
Número de orden de compra a modificar:	104770
Entidad compradora:	establecimiento penitenciario y carcelario para miembros de la policía nacional facultativa
Nombre del solicitante:	Angela Eslendy Molina Muñoz
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-05-24 15:53:40

Detalle o justificación

Se procede a liquidar la presente orden de compra toda vez que cumplió con la totalidad ejecución de la misma, cumpliendo a cabalidad con su objetivo

Firma ordenador del gasto

Nombre: OSCAR TOVAR MORENO

Documento: 79951938

Firma de proveedor

Nombre: Carlos Alberto Franco Rios

Documento: 17.052.933



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante

MHvbautist
12-08-00-901

VERONICA BAUTISTA ROCHA
EPC MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL - FACATATIVA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

108969823	Fecha Registro:	2023-04-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-901 EPC MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL - FACATATIVA			
3-04-20	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2823	Comprobante Contable de la Generación:		
1.561.500,00	Código de Referencia:	04500217500108969823		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
1.561.500,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.561.500,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	1.561.500,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.561.500,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

PRO NACION DGCPTN	Número:	0214	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2023-03-14
-------------------	---------	------	-------	--------	--------	------------

Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA			
MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL - FACATATIVA / A-05-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA															
	Propios	26	CSF	1.561.500,00	0,00	1.561.500,00				Pesos	0,00	0,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA

LINEA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
DE LA POLICÍA NACIONAL -	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-04-28	1.561.500,00	05 NINGUNO	Pagada

TC(RA) OSCAR ALEJANDRO TOVAR MORENO
DIRECTOR CPMMSFFA-PONAL